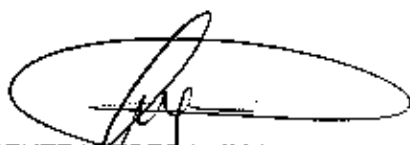


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS No. 005 - 2013

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES LACOESA S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013**

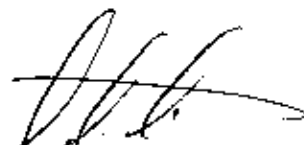
En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de abril de 2013, en el local físico de la Compañía Transportes Lacoesa S.A., ubicada en Ñuti, de conformidad con el Art. 15 de los Estatutos Sociales, se reúnen los señores Larriva Alvarado Vicente Klever, que representa el 33.33% del capital social, el Señor Larriva Coellar Klever Fabián, que representa el 33.33% del capital social, y EL Señor Ríos Vivar Jaime Gustavo que representa el 33.34% del capital social. Como los comparecientes justifican el cien por cien del capital se constituyen en Junta General de Accionistas, previa convocatoria realizada el 15 de abril de 2013, para tratar el siguiente orden del día: 1) aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico 2012; 2) Aprobación del Informe de gerencia. Por estar de acuerdo los socios, aprueban el orden del día planteado, procediendo a tratar el primer punto del orden del día que es: aprobación de la información financiera del ejercicio económico 2012, Seguido de esto se procede a dar tratamiento al segundo punto del orden del día: Aprobación del Informe de gerencia; luego de las deliberaciones del caso, los socios de la compañía deciden aprobar por unanimidad los dos puntos del orden del día.

Sin otro punto que tratar se concede 15 minutos para redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 16H45 se procede a la firma del acta y se levantamiento de la sesión.



VICENTE KLEVER LARRIVA ALVARADO

SOCIO



KLEVER FABIÁN LARRIVA COELLAR

SOCIO



JAIME GUSTAVO RÍOS VIVAR

SOCIO